

证券代码：300618

证券简称：寒锐钴业

公告编号：2025-031

南京寒锐钴业股份有限公司

关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第十一次会议，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司及子公司 2025 年度融资及担保额度的议案》，并经 2024 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于公司及子公司 2025 年度融资及担保额度的公告》（公告编号：2025-010）。

一、担保情况概述

因公司业务发展的需要，南京寒锐新材料有限公司（以下简称“寒锐新材料”）向江苏银行股份有限公司南京分行（以下简称“江苏银行南京分行”）申请人民币 1,000 万元流动资金借款，由公司为上述借款提供连带责任担保，担保额度为人民币 1,000 万元，担保期限为主合同项下债务履行期届满之日后满三年之日止；寒锐新材料向中国民生银行股份有限公司南京分行（以下简称“民生银行南京分行”）申请不超过人民币 1,000 万元敞口授信，由公司为上述授信提供连带责任担保，担保额度为人民币 1,000 万元，担保期限为主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。

上述融资涉及的授信及担保额度均包含在已审议的《关于公司及子公司 2025 年度融资及担保额度的议案》额度范围内，无需另行审议。

上述担保系公司为全资子公司提供担保，不涉及对合并报表外单位提供担保的情形。公司及全资子公司提供担保总额未超过最近一期经审计净资产 100%，公司及全资子公司不存在对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%的情形。

二、被担保人基本情况

(一) 南京寒锐新材料有限公司

- 1、公司名称：南京寒锐新材料有限公司
- 2、注册时间：2023 年 4 月 17 日
- 3、注册资本：5,000 万人民币
- 4、注册地点：江苏省南京市江宁区将军大道 527 号综合楼 214 室
- 5、法定代表人：韩厚坤
- 6、关联关系：为公司全资子公司，公司持有其 100%股权
- 7、主营业务：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；电池零配件生产；电池零配件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
- 8、近一年及一期主要财务数据：

单位：元

项 目	2024-12-31	2025-3-31
资产总额	103,260,570.35	104,875,280.74
负债总额	93,501,881.24	95,728,920.00
净资产	9,758,689.11	9,146,360.74
项 目	2024 年度	2025 年 1-3 月
营业收入	165,418,454.45	11,812,509.65
利润总额	-42,465,016.47	-1,819,305.70
净利润	-30,642,162.86	-1,149,706.03

注：以上 2024 年财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年第一季度数据未经审计。

- 9、最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司决定为全资子公司寒锐新材料向江苏银行南京分行申请人民币 1,000 万元流动资金借款，由公司为上述借款提供连带责任担保，担保额度为人民币 1,000 万元，担保期限为主合同项下债务履行期届满之日后满三年之日止；寒锐新材料向民生银行南京分行申请不超过人民币 1,000 万元敞口授信，由公司为上述授信

提供连带责任担保，担保额度为人民币 1,000 万元，担保期限为主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。

在上述额度内发生的具体担保事项，董事会授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关协议。

四、董事会意见

董事会认为，公司为子公司提供担保为日常经营所需，有利于子公司的持续发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，且公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。寒锐新材料为公司全资子公司，经营状况良好，本次担保风险可控，未提供反担保。

五、被担保方担保额度情况

单位：万元

序号	被担保方	审议过程	审议时间	审议的担保额度	本次担保前提供担保的担保余额	本次担保后提供担保的担保余额	可用担保额度
1	寒锐新材料	第五届董事会第十一次会议/2024 年年度股东大会	2025 年 4 月 17 日/2025 年 5 月 8 日	40,000	6,300	8,300	31,700

六、公司累计对外担保金额和逾期对外担保金额

截至本公告披露日，公司及子公司担保额度总金额为人民币 600,000 万元，占公司 2024 年经审计的净资产的 108.26%；累计提供担保总金额为人民币 202,980.00 万元，占公司 2024 年经审计的净资产的 36.62%。前述担保，均为公司与全资子公司之间的担保。公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0%。

截至目前，公司不存在逾期担保、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

南京寒锐钴业股份有限公司董事会

二〇二五年六月二十三日